

BIJLAGE 5 Kostentabellen UWV en SVB

Totale kosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie eerste acht mnd. 2009	Norm 2009
UWV*	2111,1	2001,2	1.283,8	2.178,4
SVB	203,9	217,7	156,5	216,8

* De realisatie 2007 en 2008 is inclusief de kosten van CWI.

Toelichting

UWV

In de eerste acht maanden van 2009 bedroegen de totale uitvoeringskosten van het UWV €1.283,8 miljoen. De reguliere kosten liggen €84,3 miljoen (6,8%) onder de tijdsevenredige begroting. Deze onderschrijding heeft vooral te maken met het feit dat de opschaling van de personele capaciteit van het UWV, nodig om het extra werkaanbod als gevolg van de economische crisis op te kunnen vangen, meer tijd nodig heeft dan voorzien. De projectkosten liggen in de eerste vier maanden van 2009 €84,2 miljoen (41,0%) onder de begroting. Dit komt met name door een langere doorlooptijd van projecten dan verwacht.

SVB

De SVB heeft in 2009 een budget van SZW gekregen van €216,8 miljoen. Daarnaast mag de SVB in totaal €26,4 miljoen vanuit bestemmingsfondsen inzetten (o.a. voor SVB Tien). Daarmee heeft de SVB totaal een bedrag van €243,2 miljoen beschikbaar. De totale kosten SVB in de eerste acht maanden van 2009 bedragen €156,5 miljoen, een besteding van ruim 64%. De SVB verwacht het budget 2009 volledig te benutten.

Personeelskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie eerste acht mnd. 2009
UWV*	1489,7	1389,2	907
SVB	147,0	154,2	110,9

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken. De realisatie 2007 en 2008 is inclusief de kosten van CWI.

Toelichting

UWV

De personeelskosten van UWV bedroegen in de eerste acht maanden van 2009 €907 miljoen. Hiermee liggen de kosten €24 miljoen lager dan in de vergelijkbare periode over 2008. Het aantal fte's is sinds 1 januari 2003 afgenomen met 2.817 tot 17.328 fte's per 1 september 2009. Om de dienstverlening aan het sterk toegenomen aantal WW-klienten op peil te houden, heeft het UWV extra budget gekregen om de personele capaciteit op te schalen. Deze opschaling heeft plaatsgevonden met tijdelijk personeel, flexkrachten en extern personeel.

SVB

De personele kosten zijn €110,9 miljoen tot en met augustus 2009, nagenoeg conform begroting. De gemiddelde bezetting is in deze periode 2.959 fte.

Automatiseringskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie eerste acht mnd. 2009
UWV*	314,9	289,7	204
SVB	13,5	14,0	14,7

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken. De realisatie 2007 en 2008 is inclusief de kosten van CWI.

Toelichting

UWV

UWV raamde in de begroting 2009 €249,8 miljoen automatiseringskosten. De realisatie in de eerste acht maanden van 2009 bedraagt €204 miljoen.

SVB

In de eerste acht maanden van 2009 heeft de SVB €14,7 miljoen aan automatiseringskosten gerealiseerd. Vanwege de programma's SVB Tien en Verzekeren zijn de kosten hoger dan in de vergelijkbare periode over 2008.

Huisvestingskosten <i>Inclusief projectkosten</i> (x €1.000.000)	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie eerste acht mnd. 2009
UWV*	182,3	183,0	110,0
SVB	19,0	23,9	12,9

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken. De realisatie 2007 en 2008 is inclusief de kosten van CWI.

Toelichting

UWV

Ondanks de economische crisis blijft het aanpassen van de vastgoedportefeuille aan de verminderde behoefte aan vloeroppervlakte op langere termijn een van de speerpunten van het huisvestingsbeleid. Als gevolg van het (tijdelijke) extra werkaanbod en de daarmee samenhangende personeelsomvang, neemt het totale aantal gehuurde vierkante meters per saldo minder af dan was voorzien. In de eerste acht maanden van 2009 zijn 10 panden afgestoten en 1 pand gedeeltelijk. Daarnaast zijn twee panden aangehuurd en zijn in twee panden vierkante meters extra bijgehuurd. De totale huisvestingskosten van het UWV in de eerste acht maanden van 2009 bedragen €110 miljoen.

De samenwerking met de Rijksgebouwendienst heeft in de eerste acht maanden van 2009 geleid tot het overnemen van een deel van een pand door een Regionaal Opleidingscentrum en het overnemen van een pand per einde contract door de Rijksgebouwendienst waardoor het UWV haar terugbouwverplichting niet hoefde na te komen.

SVB

De huisvestingskosten bedroegen in de eerste acht maanden van 2009 €12,9 miljoen. Het huisvestingsbeleid is erop gericht om kantoorruimte die niet wordt gebruikt te verhuren. Onderzocht wordt of door het clusteren van activiteiten het mogelijk is om niet gebruikte kantoorruimte om te zetten in verhuurbare ruimte.